

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO CONCESSOR:**
TIPO DE CONCESSÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL ✓
C.M.D.C.A. ✓

OBJETO: Formalização da relação de parceria, em regime mútua cooperação entre o Município e a O.S.C., para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto ao Eixo de atendimento ao Anexo IV, Termo de Referência IV, da Resolução 003/2021 - Trabalho em Políticas Transversais para a proteção social especial de alta complexidade - serviço de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Acolhimento provisório e excepcional a qualquer momento, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive os deficientes, os em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de cumprir sua função de cuidado e proteção, em conformidade, com o Plano de Trabalho analisado pela comissão de Seleção do Departamento de Ação Social, nomeada através de Portaria nº 18.852/2020, em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através da Portaria nº 18.545 de 25 de março de 2021, aprovado em plenária do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO ✓

CNPJ:

50.045.970/0001-81 ✓

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES ✓

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

PARCELA: Saldo 9ª Parcela ✓

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Beneficente Dom Bosco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/08/2022 ✓	R\$ 8.994,67 ✓
Recursos Recebidos	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	R\$ - ✓
Aplicação Financeira	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	R\$ 0,01 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	8.994,68 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	-R\$	19,17 ✓
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	8.975,51 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	8.031,80 ✓
Recursos Humanos (2)	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	- ✓
Outros serviços de terceiros	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	- ✓
Material de Consumo	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	- ✓
Utilidade pública (3)	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	606,94 ✓
Combustível	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	201,82 ✓
Medicamentos	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	- ✓
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	29,00 ✓
Locação diversas	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	- ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2022 a 30/09/2022 ✓	68,48 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		8.938,04 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.840,56 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		97,48 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		154,12 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		116,65 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		37,47 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.326,64
02/09/2022	02/09/2022	Transferencia	Transferencia Pgto I.N.S.S. 08/2022	552.763.000.000.226	R\$ 758,64
02/09/2022	02/09/2022	Transferencia	Transferencia Pgto F.G.T.S. 08/2022	552.763.000.000.226	R\$ 682,10
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.291,00
02/09/2022	31/08/2022	NF 028.298	Irmãos Longuini Ltda	90.201	R\$ 201,82
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Adrieli Ranzani Costa	90.202	R\$ 858,08
02/09/2022	19/08/2022	NF 1544683613-0	Telefonica Brasil S.A.	90.203	R\$ 224,64
02/09/2022	19/08/2022	NF 1544577959-0	Telefonica Brasil S.A.	90.204	R\$ 215,50
02/09/2022	19/08/2022	NF 1544596246-0	Telefonica Brasil S.A.	90.205	R\$ 117,08
16/09/2022	03/09/2022	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	91.601	R\$ 78,72
16/09/2022	16/09/2022	Guia	Darf IRRF 08/2022	91.602	R\$ 115,34
16/09/2022	16/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	862.590.903.992.469	R\$ 58,00
16/09/2022	16/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.591.200.093.424	R\$ 10,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.938,04

NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 04 de outubro de 2022



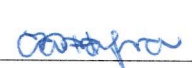
 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



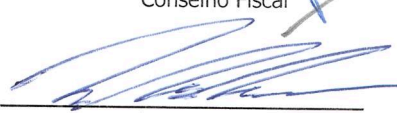
 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro